

阿克陶县人民医院预算公开

目录

第一部分 2024年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分2024年单位概况

一、主要职能

阿克陶县人民医院始建于1954年，是阿克陶县唯一一所县级二级甲等综合性医院，是新疆医科大学、巴州卫校、喀什地区卫校、克州卫校的教学培训基地；是新疆维吾尔自治区人民医院、新疆维吾尔自治区肿瘤医院、解放军第十二医院、喀什地区第一人民医院、喀什地区第二人民医院、克州人民医院的协作医院，是新疆医科大学第五附属医院、北京军区261医院的对口援建医院；是阿克陶县乡村医师继续教育教学培训基地。担负着全县22万余人民群众的医疗保健任务，同时保障我县各族人民群众的身体健健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治和转诊；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民医院无下属预算单位，下设45个科室，分别是：心内科、呼吸科、内分泌科、中医康复科、普外科、骨科、泌尿外科、妇科、产科、感染科、儿科、急诊科、五官科、手麻科、结核阳性区、神经内科、重症医学科、血液透析室、病理科、放射科、检验科、特检科、供应室、药剂科、设备科、住院结算室、门诊收费室、门诊

输液室、病案室、口腔科、慢性病门诊、医务科、院感办、医共体、质控办、体检办、纪检办、院部办公室、民族团结办公室、综合治理办公室、组织人事科、财务科、信息科、护理部、基建办。

阿克陶县人民医院编制数285，实有人数386人，其中：在职277人，增加8人；退休109人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县人民医院单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	28,274.04	201一般公共服务支出	2.00
1.一般公共预算拨款	6,411.17	202外交支出	
其中：一般财力	6,411.17	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205教育支出	
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	1,033.57
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	26,968.61
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金	21,862.87	212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	21,862.87	216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	230.53	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	230.53	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	230.53	221住房保障支出	500.39
政府性基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	28,504.57	支出总计	28,504.57

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县人民医院单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	1,033.57	1,033.57	1,033.57									
208	05		行政事业单位养老支出	1,033.57	1,033.57	1,033.57									
208	05	02	事业单位离退休	145.66	145.66	145.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.29	626.29	626.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.62	261.62	261.62									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政 府 性基金 预 算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
210			卫生健康支出	26,968.61	4,875.21	4,875.21							21,862.87	230.53	
210	01		卫生健康管理事务	100.00										100.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	100.00										100.00	
210	02		公立医院	26,666.83	4,673.43	4,673.43							21,862.87	130.53	
210	02	01	综合医院	26,666.83	4,673.43	4,673.43							21,862.87	130.53	
210	11		行政事业单位医疗	201.78	201.78	201.78									
210	11	02	事业单位医疗	201.78	201.78	201.78									
221			住房保障支出	500.39	500.39	500.39									
221	02		住房改革支出	500.39	500.39	500.39									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政 府 性基金 预 算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
221	02	01	住房公积金	500.39	500.39	500.39									
			合计	28,504.57	6,411.17	6,411.17							21,862.87	230.53	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县人民医院单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2.00		2.00
201	32		2.00		2.00
201	32	99	2.00		2.00
208			1,033.57	1,033.57	
208	05		1,033.57	1,033.57	
208	05	02	145.66	145.66	
208	05	05	626.29	626.29	
208	05	06	261.62	261.62	
210			26,968.61	4,875.21	22,093.40
210	01		100.00		100.00
210	01	99	100.00		100.00
210	02		26,666.83	4,673.43	21,993.40
210	02	01	26,666.83	4,673.43	21,993.40
210	11		201.78	201.78	
210	11	02	201.78	201.78	
221			500.39	500.39	
221	02		500.39	500.39	
221	02	01	500.39	500.39	
			28,504.57	6,409.17	22,095.40

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人民医院单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,411.17	201一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	6,411.17	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	1,033.57	1,033.57		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	4,875.21	4,875.21		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	500.39	500.39		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	6,411.17	支出总计	6,411.17	6,411.17		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2.00		2.00
201	32		2.00		2.00
201	32	99	2.00		2.00
208			1,033.57	1,033.57	
208	05		1,033.57	1,033.57	
208	05	02	145.66	145.66	
208	05	05	626.29	626.29	
208	05	06	261.62	261.62	
210			4,875.21	4,875.21	
210	02		4,673.43	4,673.43	
210	02	01	4,673.43	4,673.43	
210	11		201.78	201.78	
210	11	02	201.78	201.78	
221			500.39	500.39	
221	02		500.39	500.39	
221	02	01	500.39	500.39	
			6,411.17	6,409.17	2.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	6,059.03	6,059.03	
301	01	基本工资	1,161.98	1,161.98	
301	02	津贴补贴	2,469.67	2,469.67	
301	03	奖金	798.10	798.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	626.29	626.29	
301	09	职业年金缴费	261.62	261.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200.21	200.21	
301	12	其他社会保障缴费	40.77	40.77	
301	13	住房公积金	500.39	500.39	
302		商品和服务支出	70.08		70.08
302	28	工会经费	25.03		25.03
302	29	福利费	45.05		45.05
303		对个人和家庭的补助	280.06	280.06	
303	02	退休费	145.66	145.66	
303	05	生活补助	134.36	134.36	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	6,409.17	6,339.09	70.08

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年第一书记工作经费项目（县级）	2.00		2.00								
				合计	2.00		2.00								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿克陶县人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：阿克陶县人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿克陶县人民医院2024年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县人民医院单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	106.53	106.53			106.53				
2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目（第二批）	100.00	100.00			100.00				
2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目（第二批）	24.00	24.00			24.00				
合计	230.53	230.53			230.53				

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县人民医院2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民医院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算28,504.57万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县人民医院2024年收入预算情况说明

阿克陶县人民医院收入预算28,504.57万元，其中：

一般公共预算6,411.17万元，占22.49%，比上年预算增加1,236.15万元，增长23.89%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加援疆干部补贴和遗属人员补助。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少575.67万元，下降100.00%，主要原因是减少中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目，中央重大传染病防控项目，自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金21,862.87万元，占76.70%，比上年预算增加5,828.60万元，增长36.35%，主要原因是本年度医疗服务能力恢复至正常水平，医疗收入同比上涨。

财政拨款结转230.53万元，占0.81%，比上年预算增加203.28万元，增长745.98%，主要原因是财政拨款结转增加中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目（第二批），中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助结转项目。

三、关于阿克陶县人民医院 2024 年支出预算情况说

阿克陶县人民医院 2024 年支出预算 28,504.57 万元，其中：

基本支出 6,409.17 万元，占 22.48%，比上年预算增加 1,234.15 万元，增长 23.85%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加援疆干部补贴和遗属人员补助。

项目支出 22,095.40 万元，占 77.52%，比上年预算增加 5,458.21 万元，增长 32.81%，主要原因是本年度医疗服务能力恢复至正常水平，医疗收入同比上涨；增加中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目（第二批），中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助结转项目。

四、关于阿克陶县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算6,411.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款6,411.17万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2.00万元，主要用于我院工作队第一书记工作经费，开展各类为民办实事补助项目支出。社会保障和就业支出1,033.57万元，主要用于我院职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出4,875.21万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及2024年第一书记工作经费项目（县级）等支出。住房保障支出500.39万元，主要用于我院职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县人民医院2024年一般公共预算拨款合计6,411.17万元，其中：基本支出6,409.17万元，比上年预算增加1,234.15万元，增长23.85%。主要原因是：在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出2.00万元，比上年预算减少573.67万元，下降99.65%。主要原因是：减少中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目，中央重大传染病防控项目，自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,033.57万元，占16.12%。
- 3、卫生健康支出（类）4,875.21万元，占76.04%。
- 4、住房保障支出（类）500.39万元，占7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，2024年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费调整至此科目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为145.66万元，比上年预算增加47.64万元，增长48.60%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为626.29万元，比上年预算增加94.22万元，增长17.71%，主要原因是：在职人员增加及职工工资调资，养老保险基数增加，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为261.62万元，比上年预算增加247.02万元，增长1,691.92%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年人员职业年金调整至此科目列支，经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 4,673.43 万元，比上年预算增加 238.72 万元，增长 5.38%，主要原因是：在职人员增加及职工工资调资，相关人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，2024 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费调整至其他组织事务支出科目，办公经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 201.78 万元，比上年预算减少 33.54 万元，下降 14.25%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 500.39 万元，比上年预算增加 71.39 万元，增长 16.64%，主要原因是：在职人员增加及职工工资调资，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿克陶县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民医院2024年一般公共预算基本支出6,409.17 万元，其中：

人员经费6,339.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费70.08万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县人民医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年第一书记工作经费项目（县级）

设立的政策依据：根据陶党组纪字【2023】21号下达第一书记工作经费项目的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县人民医院

资金分配情况：办公费2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶县人民医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县人民医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县人民医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民医院2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车

购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排财政拨款公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县人民医院2024年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民医院2024年上年结转结余230.53万元，包括：财政拨款230.53万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金106.53万元，主要用于：医共体信息化平台建设支出。

2. 2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目（第二批）100.00万元，主要用于：阿克陶县人民医院信息化平台建设支出。

3. 2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目（第二批）24.00万元，主要用于：阿克陶县人民医院信息化平台建设支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县人民医院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算70.08万元，比上年预算增加70.08万元，增长100.00%。主要原因是2024年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶县人民医院政府采购预算12,838.83万元，其中：政府采购货物预算6,156.38万元，政府采购工程预算4,121.00万元，政府采购服务预算2,561.45万元。

2024年，阿克陶县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额12,836.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12,836.83万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋40,778.44平方米，价值8,749.74万元。

2. 车辆13辆，价值371.47万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆13辆，价值371.47万元。

3. 办公家具价值211.85万元。

4. 其他资产价值16,424.50万元。

单位价值50万元以上大型设备63台，单位价值100万元以上大型设备9台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备11台，单位价值100万元以上大型设备6台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额28,504.57万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额2.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额21,862.87万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

单位整体绩效目标表					
(2024年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县人民医院			
单位联系人		热孜万古·玉素甫		联系电话：	18809087265
年度绩效目标		按时发放单位在职人数271人、退休人数109人、长聘人数6人、财政供养人数25人等人员工资，保障单位正常运转；保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治和转诊；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	230.53	
			本级安排	6,411.17	
		其他资金（万元）	其他	21,862.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职及长聘人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥277人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		退休人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥109人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		供养人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥25人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		驻村工作队项目	=1个	驻村工作队第一书记工作经费	6

	成本指标	人员经费保障性资金支出控制数（万元）	≤6339.11万元	县人大会批复预算	8
		公用运转经费	≤70.07万元	县人大会批复预算	7
		项目	≤2万元	县人大会批复预算	6
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	医疗服务质量合格率	≥95%	实际业务需要	6
履职效能	数量指标	开展结核病业务培训（一次）	=4次	2024年工作计划	5
	质量指标	各项检（监）测合格率（%）	=100%	地方部门文件要求	5
社会效益	质量指标	提高部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	提高	中央要求	5
可持续发展能力	可持续影响指标	提高阿克陶县各族人民群众的健康水平和生活质量	提高	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	7
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	7

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位			阿克陶县人民医院						
项目名称			2024年第一书记工作经费项目（县级）			项目负责人		阿布里孜·阿瓦孜	
项目资金（万元）			年度预算总额:	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标			2024年驻村工作队第一书记工作经费项目（县级）主要用于第一书记工作经费，有效增强辖区内医疗服务基础设施建设水平，提高困难群众生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	产品采购批次（批）	≥1批	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	正式材料	
	质量指标	购置产品合格率（%）	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	正式材料	
	时效指标	项目完成时效（月）	=12月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费（万元）	=2万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料	
效益指标	社会效益指标	有效增强辖区内医疗服务基础设施建设水平	增强	预算支出标准		10	按评判等级赋分	正式材料	
		有效提高困难群众生活水平	提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	正式材料	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	正式材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县人民医院						
项目名称		2024年单位资金			项目负责人		方伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	21,862.8 7	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	21,862.87	
项目总体目标		该项目资金用于2024年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	=1个	预算支出 标准	1个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目实 施完成 总体质 量(%)	=100%	预算支出 标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	单位资 金保障 项目总 成本 (万 元)	=21862.8 7万元	预算支出 标准	16034.27万 元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升单 位工作 效率	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	可持续 影响指 标	持续保 障单位 职能作 用发挥	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人 群满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数3个，涉及的预算资金数为230.53万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县人民医院

2024年1月26日

